



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Villa de San Francisco F.M 12 de noviembre del 2019.

Estimada: **Merary Cárcamo**

Oficial de información publica

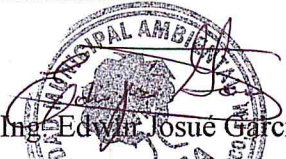
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el desempeño en sus labores para el desarrollo de nuestro municipio.

El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental**, le adjunta los siguientes permisos otorgados en el mes de Octubre del 2019, para que puedan ser subidos a la plataforma del **Instituto de Acceso a la Información Pública**, los cuales son.

- ❖ Metraje de arena y grava
- ❖ Permiso de operación de arena
- ❖ Guía de traslado de madera
- ❖ Permiso de corte de arboles
- ❖ Permiso de operación de motosierras

Agradeciéndole la atención brindada, lo cual me firma de recibido, me despido con lo más sinceras muestras de consideración y estima.

Atentamente


Ing. Edwilit Josué García
Coordinador de la UMA

Cc. Archivo

Cc. Alcalde

Cc. Administración

"Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo"

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655, 2769-6657

Municipalidad de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/10/2019	352102	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
10/10/2019	352104	0827198000023	Santos Carlos Salgado Ponce	60.00	Pagada
10/10/2019	352105	0827198000023	Santos Carlos Salgado Ponce	60.00	Pagada
10/10/2019	352112	VSF-0579	Ferreteria Nuevo Progreso	50.00	Pagada
10/10/2019	352134	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
10/10/2019	352138	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
10/10/2019	352139	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
11/10/2019	352148	0801197308815	JAIME HUMBERTO SALGADO	60.00	Pagada
14/10/2019	352160	0827198400275	Carlos Antonio Salgado Ponce	60.00	Pagada
14/10/2019	352177	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
14/10/2019	352189	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
15/10/2019	352194	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
15/10/2019	352195	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
15/10/2019	352196	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
15/10/2019	352198	0826199300196	JOSE EDUARDO CERRATO	60.00	Pagada
15/10/2019	352199	0826199300196	JOSE EDUARDO CERRATO	60.00	Pagada
15/10/2019	352200	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
15/10/2019	352201	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
15/10/2019	352224	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
15/10/2019	352231	VSF-0045	Ferreteria El Sitio	60.00	Pagada
15/10/2019	352232	VSF-0045	Ferreteria El Sitio	60.00	Pagada
15/10/2019	352242	0827198000023	Santos Carlos Salgado Ponce	60.00	Pagada
15/10/2019	352243	0827198000023	Santos Carlos Salgado Ponce	60.00	Pagada
15/10/2019	352244	0820199700408	ALEXIS MAURICIO CERRATO	60.00	Pagada
15/10/2019	352245	0820199700408	ALEXIS MAURICIO CERRATO	60.00	Pagada
17/10/2019	352292	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
18/10/2019	352329	VSF-0712	Ferreteria EL AHORRO	60.00	Pagada
18/10/2019	352331	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
18/10/2019	352332	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
18/10/2019	352333	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
18/10/2019	352334	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
18/10/2019	352344	0820197500206	Felix Leonardo Rodriguez Martinez	60.00	Pagada
21/10/2019	352348	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
21/10/2019	352377	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
21/10/2019	352384	0827199400099	Adolfo Rafael Medina Velasquez	200.00	Pagada
22/10/2019	352403	0714194900156	Jose Lorenzo Carrasco Vaquedano	60.00	Pagada
22/10/2019	352404	0714194900156	Jose Lorenzo Carrasco Vaquedano	60.00	Pagada
25/10/2019	352485	VSF-0045	Ferreteria El Sitio	60.00	Pagada
28/10/2019	352510	0827199300171	Luis Fernando Soto Moncada	60.00	Pagada
28/10/2019	352525	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
28/10/2019	352526	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/10/2019	352535	051019	Carlos Salgado	60.00	Pagada
29/10/2019	352536	051019	Carlos Salgado	60.00	Pagada
30/10/2019	352574	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada
30/10/2019	352597	VSF-0713	Bloquera EL AHORRO	60.00	Pagada
31/10/2019	352602	0827198200051	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	60.00	Pagada

Municipalidad de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
-------	---------------	-----------	--------	-------	--------

Total Facturas No Pagadas:	0.00
----------------------------	------

Total Facturas Pagadas:	3,370.00
-------------------------	----------

Total Facturas en Tesorería:	0.00
------------------------------	------

Total Facturas Anuladas:	60.00
--------------------------	-------

Municipalidad de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

P-O Para Extracción de Arena

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/10/2019	352135	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	100.00	Pagada
10/10/2019	352136	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	100.00	Pagada
21/10/2019	352360	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	200.00	Anulada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 200.00



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Constancia

El Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental del Municipio de la Villa de San Francisco, FM. HACE CONSTAR: Que en el mes de octubre, No hubo renovación del siguiente permiso:

❖ Permiso Guía de traslado de madera.

Agradeciéndole la atención brindada, lo cual me firma de recibido, me despido con las más sinceras muestras de consideración y estima.

Villa de san Francisco a los 12 días del mes de noviembre del 2019.

Atentamente


Edwin Josué García
Coordinador de la UMA

Municipalidad de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Guía o Permiso de Traslado

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	0.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	

Municipalidad de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Por corte de arboles maderables. de 1 a 30 Cm.(Pino)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/10/2019	352147	0827195900119	Luz Esperanza Reyes Maradiaga	200.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				200.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Constancia

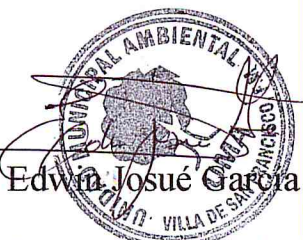
El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental** del Municipio de la Villa de San Francisco, FM. HACE CONSTAR: Que en el mes de octubre del 2019, **No hubo renovación del siguiente permiso:**

❖ Permiso de operación de motosierras.

Agradeciéndole la atención brindada, lo cual me firma de recibido, me despido con las más sinceras muestras de consideración y estima.

Villa de san Francisco a los 12 días del mes de noviembre del 2019.

Atentamente



Edwin Josué García

Coordinador de la UMA

Municipalidad de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

P-O De Motosierra

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	0.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	